

Nr. 254/29.01.2009

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021 3079517
- **COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**
OFICIUL PENTRU EVIDENȚA VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021 3266848

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului **29.01.2009**

S.C. OIL TERMINAL S.A Constanța

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991

Cod unic de înregistrare: 24110163

Eveniment important de raportat: Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C OIL TERMINAL S.A din data de 06.(07).03.2009.

Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 06.(07).03.2009 la ora 12.00, în sala de ședințe de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța.

Ordinea de zi a adunării este următoarea:

1. Constatarea schimbării acționariatului în sensul preluării pachetului de 347.257.973 acțiuni, reprezentând 59,62224 % din capitalul social al societății, de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) către Ministerul Economiei, în aplicarea prevederilor H.G. nr. 1720/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei.
2. Modificarea statutului societății comerciale OIL TERMINAL S.A. în sensul nominalizării ca acționar în numele statului, deținător a 347.257.973 acțiuni, reprezentând 59,62224 % din capitalul social al societății, a Ministerului Economiei în locul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS).
3. Modificarea art. 17, alin. 4 din statutul societății comerciale OIL TERMINAL S.A, după cum urmează: "Membrii Consiliului de Administrație sunt remunerați cu o indemnizație fixă stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor."
- 4 Stabilirea datei de 24.03.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările adunării toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19.02.2009**, zi **stabilită ca data de referință**.

În cazul în care, la data de **06.03.2009** nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Extraordinară se va desfășura în data de **07.03.2009**, ora 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 04.03.2009, orele 15.30, la sediul societății din strada Caraiman, nr. 2, Constanța, la Serviciul Juridic-Acționariat, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare. Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța, de la Serviciul Juridic-Acționariat sau de pe site-ul societății, www.actionariatoilterminal.ro, începând cu data de 20.02.2009, orele 09.00.

Materialele privind ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și la adresa de internet www.actionariatoilterminal.ro, începând cu data de 23.02.2009, orele 09.00.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Vasile MIU